



AZIONE

RIF. A3.10 del Piano attuativo di certificabilità

Mappatura degli applicativi IT in uso con lo scopo di verificarne la copertura funzionale rispetto alle esigenze di natura amministrativa contabile e definizione delle eventuali esigenze di sviluppo

Fase	Responsabile	Data	Firma
Predisposizione	Dr.Bo	24.12.2013	
Approvazione	D.ssa C.Serpieri	24.12.2013	
Revisione	Dr.ssa S. Torrenco	17.12.2015	
Approvazione	Dr.ssa S. Martinetto	22.12.2015	
Revisione	D.ssa S. Torrenco (S.C. I.C.T. e Sistemi informativi)	30.9.2017	

Indice generale

<u>Introduzione.....</u>	<u>2</u>
<u>Sistema Informativo Aziendale.....</u>	<u>2</u>
<u>Quadro d'insieme.....</u>	<u>2</u>
<u>Descrizione Funzionale.....</u>	<u>3</u>
<u>1 - Nucleo centrale.....</u>	<u>3</u>
<u>2 - Sistema Amministrativo Contabile.....</u>	<u>4</u>
<u>3 - Sistema di Logistica.....</u>	<u>5</u>
<u>4 - Sistema di gestione delle Risorse Umane.....</u>	<u>6</u>
<u>5 - Sistema Informativo Sanitario.....</u>	<u>6</u>
<u>6 - Sistema di Datawarehouse e Reportistica.....</u>	<u>7</u>
<u>7 - Sistema di Gestione Documentale.....</u>	<u>7</u>
<u>Elenco degli Applicativi.....</u>	<u>8</u>
<u>Esigenze di sviluppo.....</u>	<u>10</u>



Introduzione

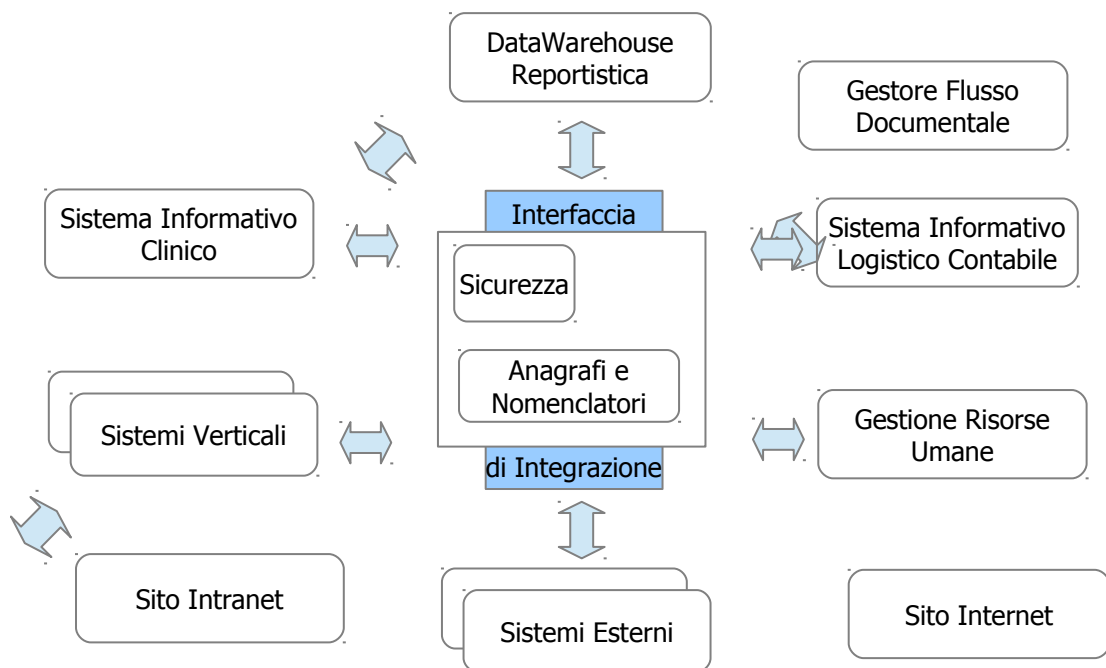
La presente mappatura prende in considerazione gli applicativi aziendali coinvolti nella registrazione, elaborazione ed estrazione delle informazioni utilizzate nell'elaborazione del bilancio aziendale e pertanto potenzialmente coinvolte dal piano attuativo di certificabilità del bilancio.

Dopo un breve quadro d'insieme sull'architettura del sistema informativo aziendale, per ogni applicativo, vengono illustrate in dettaglio le funzioni implicate nel processo

Sistema Informativo Aziendale

Quadro d'insieme

Il Sistema Informativo dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano è stato progettato e implementato nella convinzione che l'informazione deve essere raccolta là dove è generata e poi condivisa con tutti i soggetti che desiderano usufruirne. Ne è disceso un modello in cui viene minimizzata la ridondanza e massimizzata la comunicazione fra sottosistemi, la cui realizzazione è rappresentata dallo schema sottostante.



Attorno ad un **nucleo centrale**, che contiene il gestore delle anagrafiche e dei nomenclatori ed il gestore della sicurezza, un'**Interfaccia di Integrazione** mette in comunicazione i seguenti sottosistemi:

- il Sistema **Informativo Clinico** a cui è deputata la gestione trasversale di tutte l'attività clinica e delle attività comuni a tutti gli erogatori;
- I Sistemi **Verticali di Produzione** che permettono la gestione del ciclo di produzione di particolari attività cliniche quali il laboratorio Analisi e di Anatomia Patologica, l'archivio delle Immagini Radiologiche, ecc.;
- Il Sistema **Logistico Contabile** a cui è deputata la gestione della contabilità analitica e generale e la logistica;
- Il Sistema di **Gestione delle Risorse Umane** che si occupa del personale sotto gli aspetti giuridico, economico e di rilevazione delle presenze;



- Il Sistema di **Datawarehouse e Reportistica** in cui vengono convogliate le informazioni per analisi dell'attività svolta e dei costi sostenuti;
- Il gestore del **Flusso Documentale** deputato alla dematerializzazione dei documenti in entrata ed uscita e al governo dei documenti ufficiali scambiati dagli uffici aziendali, ad eccezione dei documenti clinici;
- Il **Sito Intranet** ed il **Sito Internet**;
- I **Sistemi Esterni**, in cui ricadono tutti quei sistemi come sistemi informativi regionali e ministeriali, le reti di patologia, il sistema informativo della banca tesoriere, con cui l'azienda interagisce.

Descrizione Funzionale

1 - Nucleo centrale

Il compito principale del nucleo centrale è quello di fornire le codifiche uniche e certificate delle informazioni utilizzate dai vari applicativi aziendali e di fornire gli strumenti di integrazione e scambio delle informazioni fra i vari sistemi informativi. Il nucleo centrale fornisce le seguenti funzionalità:

Funzione	Descrizione	Rilevanza
1.1 Gestore Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Fornisce le funzionalità di controllo dell'accesso degli utenti ai sistemi informatici aziendali ed agli applicativi• Tutti gli applicativi aziendali utilizzano lo stesso sistema di autenticazione degli accessi• Il sistema è integrato con l'anagrafe delle risorse umane• I diversi applicativi definiscono i ruoli di accesso alle loro funzionalità partendo da questa autenticazione	<ul style="list-style-type: none">• Controllo unico dell'accesso degli utenti come base per identificare chi fa che cosa
1.2 Gestore anagrafe risorse umane	<ul style="list-style-type: none">• Contiene la definizione certificata di tutte le risorse umane operanti in azienda sia interne che esterne (specializzandi, borsisti, ecc.)• definisce le informazioni giuridiche relative a alla risorsa stessa• definisce l'assegnazione della risorsa alla struttura per la quale opera ai fini dell'imputazione del costo• Attualmente è allineata manualmente con il sistema giuridico del personale	<ul style="list-style-type: none">• Definizione centralizzata e certificata di tutte le risorse umane che operano sul sistema• La qualità dei dati immessi è controllata dalla procedura informatica
1.3 Gestore Organigramma e dei centri di costo	<ul style="list-style-type: none">• Contiene la definizione dell'organigramma aziendale• Contiene i riferimenti all'anagrafe regionale delle strutture• Contiene la definizione dei centri di costo comprensiva delle informazioni relative alla loro operatività all'interno del sistema• Attualmente è allineato manualmente con il sistema di contabilità analitica e di logistica	<ul style="list-style-type: none">• Definizione centralizzata e certificata• La qualità dei dati immessi è controllata dalla procedura informatica
1.4 Gestore Anagrafe Farmaci, Dispositivi e Articoli Economici	<ul style="list-style-type: none">• Contiene la definizione certificata sia logistica che clinica dei farmaci, dei diagnostici, dei dispositivi medici e degli articoli economici utilizzati in ospedale• Contiene le informazioni alle abilitazioni all'utilizzo e alla collocazione logistica del singolo prodotto nei singoli magazzini• E' integrata con la base dati nazionale dei farmaci (Codifa) e con il repertorio Nazionale dei dispositivi medici• Alimenta attraverso un'opportuna interfaccia l'anagrafe del sistema logistico contabile• E' direttamente utilizzata dal sistema Informativo clinico	<ul style="list-style-type: none">• La definizione certificata degli articoli• La qualità dei dati immessi è controllata dalla procedura informatica• L'abilitazione all'utilizzo da parte dei centri di costo è definita a livello aziendale• Tutti gli applicativi aziendale utilizzano la stessa definizione degli articoli
1.5 Gestore Prontuari Aziendali	<ul style="list-style-type: none">• Permette la definizione dei farmaci e dei dispositivi inclusi nel prontuario aziendale• Fornisce uno strumento per la consultazione dei prontuari da parte di tutti gli operatori• E' integrato nel sistema informativo logistico e nel sistema informativo clinico	<ul style="list-style-type: none">• La prescrizione informatizzata di farmaci, è controllata in base alla loro disponibilità nel prontuario• la richiesta informatizzata di approvvigionamento di farmaci e dispositivi è controllata in base alla loro disponibilità nel prontuario



1.6 Gestore nomenclatori prestazioni interventi prestazioni extra azienda	<ul style="list-style-type: none">• Permette la definizione certificata delle prestazioni ambulatoriali erogabili comprensiva delle informazioni tariffarie allineata con il nomenclatore regionale.• Permette la definizione certificata degli interventi chirurgici erogabili• Permette la definizione certificata delle prestazioni richiedibili ad altre aziende comprensiva delle informazioni tariffarie allineata con il nomenclatore regionale	<ul style="list-style-type: none">• La definizione certificata delle prestazioni e delle tariffe• La qualità dei dati immessi è controllata dalla procedura informatica
1.7 Gestore regimi di erogazione e convenzioni	<ul style="list-style-type: none">• Permette la definizione centralizzata dei regimi e delle convenzioni con indicazione del regime tariffario e di quello di erogazione (istituzionale, ALP, ecc.)	<ul style="list-style-type: none">• Definizione centralizzata e certificata• La qualità dei dati immessi è controllata dalla procedura informatica
1.8 Integrazione	<ul style="list-style-type: none">• Espone e consuma webservice per l'allineamento in tempo reale delle informazioni fra i diversi sistemi aziendali• Gestisce la messaggistica HL7 fra il sistema informativo sanitario e i sistemi verticali di produzione• Utilizza pacchetti di integrazione per estrarre i dati ed alimentare il datawarehouse e per allineare le anagrafiche regionali	<ul style="list-style-type: none">• Allineamento delle codifiche certificate fra i vari sistemi• Alimentazione del datawarehouse• Allineamento con i sistemi di codifica regionali

2 - Sistema Amministrativo Contabile

Il sistema amministrativo contabile è un sistema ERP che permette la gestione della contabilità generale, della contabilità analitica e dei cespiti secondo le funzionalità descritte nelle seguenti tabelle.

La piattaforma denominata “Digit-Go” e avviata nel corso del 2015 (ai sensi della normativa vigente) nelle componenti funzionali “E-Invoice gestione fatturazione passiva”, “Billing gestione fatturazione attiva”, “Purchase gestione ordini”, rappresenta sia la soluzione per la gestione delle procedure operative di comunicazione con il SDI e per la contabilizzazione automatica delle fatture in formato elettronico, sia la naturale prosecuzione del percorso di dematerializzazione del ciclo passivo ed attivo (gestione del Work Flow documentale e Gestione Ordini con Firma Digitale).

2.1 Contabilità Generale

Funzione	Descrizione	Rilevanza
2.1.1 Gestione Anagrafiche	<ul style="list-style-type: none">• Anagrafica dei Sezionali• Anagrafica dei Clienti e Fornitori integrata con il nucleo centrale	<ul style="list-style-type: none">• Propedeutica alla gestione contabilità
2.1.3 Gestione Economico/patrimoniale :	<ul style="list-style-type: none">• gestione del bilancio annuale• gestione del bilancio di verifica riclassificato sintetico e analitico con clienti e fornitori secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le estrazioni devono potersi fare aggiornate all'ultima operazione.	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità
2.1.4 Gestione della contabilità fornitori e clienti	<ul style="list-style-type: none">• Verifica situazione ordini• verifica situazione fatture• estrazione dati modello 770• gestione scadenziari	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità
2.1.5 Gestione mandati e reversali	<ul style="list-style-type: none">• Gestione informatizzata dei mandati di pagamento e reversali dei informatizzata• acquisizione dalla Tesoreria dei movimenti di cassa	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità
2.1.6 Contabilità IVA	<ul style="list-style-type: none">• Gestione registrazione IVA• gestione versamenti IVA• gestione denuncia IVA	<ul style="list-style-type: none">• Gestione degli adempimenti fiscali
2.1.7 Contabilità Fiscale	<ul style="list-style-type: none">• Determinazione delle ritenute d'acconto e gestione di tutti gli importi necessari alla determinazione delle ritenute ed ai fini della produzione dei quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta mod.770 secondo la normativa vigente.• Elaborazione delle stampe dei certificati dei sostituti d'imposta da allegare alla dichiarazione dei redditi e stampa periodica delle ritenute effettuate suddivise per codice di versamento.	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità
2.1.8 Fatturazione attiva	<ul style="list-style-type: none">• Gestione delle fatture attive verso clienti integrata con le registrazioni della	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità



	produzione effettuate dal sistema informativo sanitario	
2.1.9 gestione progetti finanziati	<ul style="list-style-type: none">• Codifica e profilazione dei singoli progetti• Gestione dei sezionali di progetto integrati con la contabilità	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità
2.10 Gestione cassa economale	<ul style="list-style-type: none">• Gestione analitica dei prelievi di cassa	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità

2.2 Contabilità Analitica

Funzione	Descrizione	Rilevanza
2.2.1 Gestione tabelle di codifica:	<ul style="list-style-type: none">• Gestione del piano dei Centri di Costo integrata con gli applicativi di contabilità e logistica con il resto degli applicativi attraverso il nucleo centrale• Gestione del Piano dei conti e dei fattori produttivi integrata con gli applicativi di contabilità e logistica con il resto degli applicativi attraverso il nucleo centrale	<ul style="list-style-type: none">• Propedeutica alla Gestione contabilità
2.2.2 Gestione Budget:	<ul style="list-style-type: none">• Deve essere prevista la possibilità di gestire periodicamente il budget assegnato ad ognuno dei centri di costo per verificare gli eventuali scostamenti con le previsioni di inizio periodo.	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità
2.2.3 Gestione Movimenti	<ul style="list-style-type: none">• Caricamento movimenti di contabilità generale• Caricamento movimenti di Magazzini/Inventari• Caricamento di movimenti da file di testo/integrazioni	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità
2.2.4 Ripartizione costi indiretti:	<ul style="list-style-type: none">• Gestione driver di ribaltamento con acquisizione informatizzata dei valori dei parametri	<ul style="list-style-type: none">• Gestione contabilità

2.3 Gestione Cespiti

Funzione	Descrizione	Rilevanza
2.3.1 Inventario	<ul style="list-style-type: none">• Gestione anagrafica dei beni• Gestione inventario ed etichettatura	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione analitica delle immobilizzazioni
2.3.2 Movimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Gestione integrata con la gestione ordini• gestione collaudo• gestione sterilizzazioni	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione analitica delle immobilizzazioni

2.4 Gestione "Digit-Go"

Funzione	Descrizione	Rilevanza
2.4.1 E-Invoice	<ul style="list-style-type: none">• gestione fatturazione passiva	<ul style="list-style-type: none">• gestione delle procedure operative di comunicazione con il SDI
2.4.2 Billing	<ul style="list-style-type: none">• gestione fatturazione attiva	<ul style="list-style-type: none">• contabilizzazione automatica delle fatture in formato elettronico
2.4.3 Purchase	<ul style="list-style-type: none">• gestione ordini	<ul style="list-style-type: none">• emissione ordini firmati digitalmente

3 - Sistema di Logistica

Il sistema di logistica è anch'esso un sistema ERP che permette la gestione analitica dei beni e servizi utilizzati dall'azienda e può essere descritto dalle funzioni riportate nella seguente tabella.

Funzione	Descrizione	Rilevanza
3.1 Gestione Ordini	<ul style="list-style-type: none">• Gestione budget ed impegni di spesa integrato con la contabilità generale• Gestione contratti integrato con il sistema di contabilità generale• Imputazione delle spese per contratto o per ordine sui relativi conti di spesa correlati agli articoli in uso;• Controllo stato di avanzamento dei contratti e degli ordini;• Controllo e liquidazione fatture;• Gestione note di accredito/addebito;	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione analitica dei costi
3.2 Gestione magazzini	<ul style="list-style-type: none">• Anagrafe magazzini con gestione ubicazioni	<ul style="list-style-type: none">• Propedeutica alla rilevazione dei consumi e delle scorte
3.3 Richieste di approvvigionamento	<ul style="list-style-type: none">• Gestione informatizzata delle richieste da reparto	<ul style="list-style-type: none">• Controllo sull'appropriatezza delle richieste di beni



	<ul style="list-style-type: none">• Controllo del richiedibile in base a profili legati ai centri di costo e ai prontuari	
3.4 Ricezioni	<ul style="list-style-type: none">• gestione /certificazione del documento di trasporto/bolla di consegna con generazione di bolla di carico con acquisizione dei dati di carico che consente la tracciabilità dei lotti e delle scadenze• gestione barcode per carico/scarico tramite lettore portatile• generazione automatica della bolla di carico su input dell'operatore• localizzazione dell'articolo immagazzinato in termini di scaffale/alveolo	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione analitica dell'ordinato• Controllo liquidabilità
3.5 Scarichi	<ul style="list-style-type: none">• registrazione dei movimenti di uscita dei beni di consumo comprensivo della gestione degli scaduti, revocati, fuori uso, prestiti• utilizzo del prezzo medio ponderato (PMP) per la valorizzazione degli scarichi• gestione dei trasferimenti	<ul style="list-style-type: none">• Rivelazione analitica dei consumi
3.6 Giacenza e Inventario	<ul style="list-style-type: none">• Gestione della giacenza per magazzino• gestione inventari periodici e/o programmati	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione analitica delle scorte
3.7 Gestione Scorte	<ul style="list-style-type: none">• gestione delle Scorte con definizione per ogni articolo della scorta minima, massima, indice di rotazione delle scorte• gestione del riordino automatico tramite utilizzo di scorta minime e serie storiche	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione delle scorte
3.8 Gestione Conto Deposito	<ul style="list-style-type: none">• Gestione del conto deposito su appositi magazzini• registrazione contestuale dell'ordine, dello scarico e della richiesta di reintegro della scorta• gestione del carico del materiale con registrazione del numero di serie/lotto	<ul style="list-style-type: none">• Rivelazione analitica dei consumi

4 - Sistema di gestione delle Risorse Umane

Il sistema informativo per le risorse umane permette una loro gestione secondo le seguenti funzionalità.

Funzione	Descrizione	Rilevanza
4.1 Gestione Giuridica	<ul style="list-style-type: none">• Gestione inquadramento giuridico	<ul style="list-style-type: none">• Propedeutico alla rilevazione analitica dei costi
4.2 Gestione Stipendi	<ul style="list-style-type: none">• Gestione economica degli stipendi dei dirigenti ed assimilati	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione analitica dei costi
4.3 Rilevazione presenze	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione delle presenze assenze integrata con la gestione giuridica ed economica	<ul style="list-style-type: none">• Controllo propedeutico alla rilevazione analitica dei consumi

5 - Sistema Informativo Sanitario

Al sistema informativo sanitario (SIS) è demandata la gestione di tutte le attività sanitarie sia dal punto di vista clinico che amministrativo. Esso è stato progettato in modo che tutta la produzione legata alle attività cliniche dell'azienda sia registrata da un unico sistema. Questo è stato ottenuto integrando tutti i sistemi di produzione (LIS,RIS, ecc.) con il SIS sia nella fase di programmazione sia nella fase di registrazione dell'avvenuta erogazione dell'attività.

Le principali funzionalità d'interesse nella rilevazione dei dati di produzione sono riportate nella tabella successiva.

Funzione	Descrizione	Rilevanza
5.1 Attività Ambulatoriale	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione dell'accettazione delle prestazioni ambulatoriali e loro valorizzazione• Registrazione dell'avvenuto pagamento dei ticket integrato con gli sportelli automatici di pagamento• Registrazione dei consumi di dispositivi contestuali all'attività degli ambulatori interventistici integrata con il sistema di logistica• Registrazione dei farmaci somministrati durante l'attività ambulatoriale	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione analitica dell'attività produttiva ambulatoriale• Registrazione analitica degli incassi ticket• Associazione dei consumi alla singola attività con abilitazione della possibilità di riordino automatico• Registrazione analitica dei farmaci somministrati rimborsabili tramite flusso file F
5.2 Attività di Ricovero	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione dell'erogazione dell'attività di ricovero sia ordinaria che diurna e sua valorizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione analitica dell'attività produttiva di ricovero



	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione dei farmaci somministrati durante l'attività di day hospital e day service terapeutici (farmaci oncologici)	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione analitica dei farmaci somministrati rimborsabili tramite flusso file F
5.3 Attività Pronto Soccorso	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione degli accessi di pronto soccorso e delle prestazioni erogate per gli accessi non seguiti da ricovero• Registrazione dell'avvenuto pagamento dei ticket integrato con gli sportelli automatici di pagamento	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione analitica dell'attività produttiva di pronto soccorso• Registrazione analitica degli incassi ticket
5.4 Attività di Sala Operatoria	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione dei consumi di dispositivi contestuali all'attività degli ambulatori interventistici integrata con il sistema di logistica	<ul style="list-style-type: none">• Associazione dei consumi alla singola attività con abilitazione della possibilità di riordino automatico
5.5 Attività di Dialisi	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione delle prestazioni ambulatoriali legati all'attività di dialisi• Registrazione dei kit dialitici e dei farmaci somministrati durante l'attività di dialisi	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione analitica dell'attività produttiva di dialisi• Associazione dei consumi alla singola attività
5.6 Cartella Clinica	<ul style="list-style-type: none">• Prescrizione e somministrazione informatizzate della terapia• Richiesta informatizzazione di emocomponenti• Richiesta informatizzata di prestazioni presso altri enti• Richiesta informatizzata di trasporto	<ul style="list-style-type: none">• Associazione dei consumi alla singola attività con abilitazione della possibilità di riordino automatico• Rilevazione analitica dei consumi di sangue• Rilevazione analitica delle prestazioni richieste presso altri enti• Rilevazione analitica analitica dei costi per trasporti di degenti
5.7 Distribuzione Farmaci	<ul style="list-style-type: none">• Prescrizione informatizzata dei farmaci distribuiti alla dimissione• registrazione informatizzata della distribuzione a fronte di prescrizione con scarico contestale nel sistema di logistica	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione analitica dei farmaci somministrati rimborsabili tramite flusso file F• Associazione dei consumi alla singola attività con abilitazione della possibilità di riordino automatico
5.8 Prescrizione Somministrazione Terapia	<ul style="list-style-type: none">• Prescrizione Terapia al letto del malato da parte del medico• Somministrazione Terapia al letto del malato da parte dell'infermiere	<ul style="list-style-type: none">• Registrazione Terapia• Tracciabilità• Firma digitale
5.9 Gestione Laboratorio Analisi	<ul style="list-style-type: none">• Gestione sanitaria ed amministrativa delle attività dei Laboratori	<ul style="list-style-type: none">• Integrazione con gli autoanalizzatori• Refertazione digitale
5.10 Gestione Anatomia Patologica	<ul style="list-style-type: none">• Gestione Amministrativa e Sanitaria dell'Anatomia Patologica	<ul style="list-style-type: none">• Gestione Prelievi• Refertazione
5.11 Gestione immagini	<ul style="list-style-type: none">• Archiviazione su PACS di tutte le immagini prodotte dall'Azienda (Radiologia, Risonanza Magnetica, Emodinamica, Medicina Nucleare, Ecografia, ecc)	<ul style="list-style-type: none">• Archiviazione immagini

6 - Sistema di Datawarehouse e Reportistica

Il Sistema di Datawarehouse è stato progettato secondo un modello multidimensionale che descrive l'universo delle informazioni mediante fatti (ciò che si vuole misurare) e dimensioni (i parametri attraverso cui misurare i fatti) sulla base di un'analisi dei processi aziendali e del bisogno informativo degli organi di controllo. I dati vengono raccolti dai diversi sistemi di supporto all'attività (clinico, contabile risorse umane, ecc.) attraverso il sistema di integrazione, utilizzando strumenti ETL (Extract, Load end Transfer) sulla base dei dati consolidati.

Funzione	Descrizione	Rilevanza
6.1 Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione dei dati di produzione consolidati dal Sistema Informativo Sanitario• Alimentazione dei dati di consumo dal sistema di logistica e da fonti esterne ambulatoriale	<ul style="list-style-type: none">• Rilevazione dei dati di attività consolidati• rilevazione dei parametri necessari ai driver di ribaltamento della contabilità analitica
6.2 Reportistica	<ul style="list-style-type: none">• Produzione di report per il controllo di gestione	<ul style="list-style-type: none">• Controllo di gestione



7 - Sistema di Gestione Documentale

Il sistema di gestione documentale permette non solo la dematerializzazione dei documenti cartacei, ma anche il loro inserimento all'interno di un flusso gestionale di processo permettendo un'associazione informatizzata fra documento ed azione che all'interno della procedura.

Funzione	Descrizione	Rilevanza
7.1 Gestione documentale	<ul style="list-style-type: none">• Gestione delibere• Gestione Protocollo• Gestione documentazione amministrativa• Gestione ordini e fatture elettroniche	<ul style="list-style-type: none">• Controllo delle procedure e del flusso documentale• Firma digitale e archiviazione a norma

Elenco degli Applicativi

La tabella sottostante illustra l'elenco degli applicativi aziendali:

Funzione	Applicativo	Fornitore	Livello di aggiornamento
Nucleo centrale			
1.1 Gestore Sicurezza	Windows Server 2003 LDAP	Microsoft	Aggiornato
1.2 Gestore anagrafe risorse umane	BABELE_WEB	Sviluppato Internamente	Aggiornato
1.3 Gestore Organigramma e dei centri di costo	BABELE_WEB	Sviluppato Internamente	Da Aggiornare
1.4 Gestore Anagrafe Farmaci, Dispositivi e Articoli Economici	BABELE_WEB	Sviluppato Internamente	Aggiornato
1.5 Gestore Prontuari Aziendali	BABELE_WEB	Sviluppato Internamente	Aggiornato
1.6 Gestore nomenclatori prestazioni interventi prestazioni extra azienda	BABELE_VB6	Sviluppato Internamente	Necessita aggiornamento WEB
1.7 Gestore regimi di erogazione e convenzioni	BABELE_VB6	Sviluppato Internamente	Necessita aggiornamento WEB
1.8 Integrazione	MS SQL Integration Service	Microsoft	Aggiornato
	Gestore messaggi HL7	GPI	Aggiornato
Sistema Amministrativo Contabile			
2.1 Contabilità Generale	Eusis	GPI	Aggiornato
2.2 Contabilità Analitica	Eusis	GPI	Aggiornato
2.3 Gestione Cespiti	Eusis	GPI	Aggiornato
2.4 Fatturazione Elettronica	DigitGo	GPI	Aggiornato
Sistema di Logistica			
3.1-3.7 Sistema di Logistica	Eusis	GPI	Aggiornato
3.8 Gestione conto deposito	Silor	GPI	Aggiornato
3.8 Firma Digitale Ordini	Purchase (DigitGo)	GPI	Aggiornato
Sistema di gestione delle risorse			
4.1 Gestione Giuridica	HR	CSI	Manca integrazione con nucleo centrale per l'anagrafe delle risorse
4.2 Gestione Stipendi	SPI	CSI	Aggiornato
4.3 Rilevazione presenze	IrisWin/IrisWeb	CSI	Aggiornato
Sistema Informativo Sanitario			
5.1 Attività Ambulatoriale	BABELE_WPF	Sviluppato Internamente	Aggiornato- da aggiornare il Modulo



			Prenotazioni
5.2 Attività di Ricovero	BABELE_WPF	Sviluppato Internamente	Aggiornato
5.3 Attività Pronto Soccorso	BABELE_WPF	Sviluppato Internamente	Aggiornato
5.4 Attività di Sala Operatoria	BABELE_WPF	Sviluppato Internamente	Aggiornato
5.5 Attività di Dialisi	BABELE_WPF	Sviluppato Internamente	Aggiornato
5.6 Cartella Clinica	BABELE_WPF	Sviluppato Internamente	Aggiornato
5.7 Distribuzione Farmaci	BABELE_WPF	Sviluppato Internamente	Aggiornato
5.8 Prescrizione- Somministrazione Terapia	BABELE_WPF	Sviluppato Internamente	Aggiornato
5.9 Gestione Laboratorio Analisi	Concerto	Dedalus Group	Aggiornato
5.10 Gestione Anatomia Patologica	WinSap	Engineering	Aggiornato
5.11 Gestione Immagini	PAC	Higea-Agfa	Aggiornato
Sistema di Datawarehouse e Reportistica			
6.1 Alimentazione	MS SQL Integration Service	Microsoft e sviluppo interno	Aggiornato
6.2 Reportistica	MS SQL Reporting Service	Microsoft e sviluppo interno	Aggiornato
Gestione Documentale			
7.1 Gestione documentale	Servizio in ASP	Engineering	Avviata

Il dettaglio delle funzionalità del “Sottosistema Amministrativo Contabile e Logistico”, maggiormente coinvolto nel processo di certificazione (PAC), è dettagliato nelle procedure comprese nell'obiettivo A3) “Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio” e A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità. Nello specifico:

A3.3 Predisposizione di una piattaforma informatica finalizzata al coordinamento, monitoraggio e vigilanza degli investimenti, acquisto beni e servizi, e rapporti intercompany;

A4.2 Implementazione di un sistema informativo finalizzato a supportare in maniera efficiente sistema di contabilità analitica coerente alle indicazioni regionali, all'organizzazione aziendale (centri di costo e responsabilità) e ai livelli essenziali di assistenza, coerente con gli obiettivi declinati nel PO 2013-2015.

Presso l'Azienda sono inoltre installati alcuni applicativi minori, censiti nel “Catalogo Metadati”, ai sensi dell' Art. 53 comma 1-bis¹ “Siti Internet delle pubbliche amministrazioni d.lgs. 82/2005 (come modificato dall'art.43, d.lgs. 179/2016)”; l'elenco dettagliato è pubblicato sul sito Internet www.mauriziano.it, nella sezione Amministrazione Trasparente. Per completezza, si riporta l'elenco degli applicativi non compresi nella tabella sovrastante:



¹ Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati

titolo	descrizione
CYTOSIFO II	Gestione delle terapie antitumorali per i pazienti ospedalieri
RADIOFARMACI	Gestione della Qualità nella preparazione dei radiofarmaci in S.C. Medicina Nucleare
RADIOPROTEZIONE	Gestione radioprotezionistica e dosimetrica dei pazienti ricoverati presso la degenza protetta; qualità nella produzione dei radiofarmaci
MOSAIQ	Gestione Piani di trattamento Radioterapici Contiene: -anagrafiche pazienti -piani trattamento
GSO	Gestione ambulatorio Odontoiatrico
WINFOOD	Valutazione della composizione bromatologica delle diete
MICRONPASS	Controllo accessi e Verifica di sincronizzazione terminali di rilevazione timbrature
TEMPORE	Prevenzione secondaria per la riduzione della mortalità e morbilità conseguente a Trauma Cranico. Funzioni di assistenza specialistica per attività di emergenza sanitaria.
STF	Screening tumori femminili
MYSTART CONNECT	Gestione dei dati dell'autocontrollo dei pazienti diabetici [Portale Regionale MMG (GID)]
RRD	Registro regionale diabetici
MARE	Registro dei pazienti affetti da malattie rare
ALLERGOLOGIA	Osservatorio Regionale di Allergologia
CEDAP	Certificati di assistenza al parto
ASIVG	Aborti Spontanei e IVG
CASRIS	Rete Oncologica (Gestione CAS/RIS)
ASN	Anagrafe strutture sanitarie
EDISAN	Edilizia Sanitaria
FIM	Flussi Informativi Ministeriali
ISI	Gestione Centri ISI (Informazione Salute Immigrati)
PIA	Piani Attività
AURA	Anagrafe unica regionale assistiti
FEC	Flussi contabili
OPR	Osservatorio Prezzi Regionale
OTR	Osservatorio Tecnologie Regionale
CAN	Conto annuale del personale
RUOLI	Elenchi nominativi del personale
FSE	Fascicolo Sanitario Elettronico
INFOHEALTH	Gestione Attrezzature elettromedicali

Esigenze di sviluppo

Dall'analisi dello stato dell'arte emerge una “buona” copertura delle funzionalità necessarie all'Azienda. Tuttavia si ritiene necessario programmare i successivi interventi:



- Gestione dati per la trasparenza e per la pubblicazione ANAC (legge n. 190/2012), integrato con il sottosistema Contabile e Logistico al fine di recuperare i dati del CIG e delle somme liquidate in modo automatico (offerta GPI costo € 19.400,00 esclusa IVA)
- Aggiornare l'applicativo EuSIS Web, nuova versione delle applicazioni EuSIS distribuite web-based. Si tratta di applicazioni accessibili via web per mezzo di un network, che offre servizi all'utente finale: un generico utente accede connettendosi a funzionalità applicative residenti su un application server utilizzando come terminali dei normali web browser. Con l'adozione della tecnologia web anche per il modulo core della suite EuSIS, si completa il rinnovamento tecnologico della piattaforma, ove trovano posto i seguenti moduli, tutti sviluppati in tecnologia web-based:
 - EuSIS CONTAB WEB: applicativo per la gestione contabile/amministrativa;
 - EuSIS MAGAZ WEB: applicativo per la gestione logistica e di magazzino;
 - EuSIS CESPITI WEB: applicativo per la gestione dei cespiti aziendali;
 - DIGITGO WORKFLOW: modulo DigitGo per la gestione del flusso della fatturazione elettronica passiva;
 - DIGITGO PURCHASE: modulo DigitGo per la firma ed l'invio degli ordini di acquisto ai fornitori;
 - DIGITGO BILLING: modulo DigitGo per la gestione del flusso della fatturazione attiva;
 - DIGITGO EASYDURC: modulo DigitGo per il censimento della validità dei documenti di regolarità contributiva;
 - DIGITGO ARTICOLI: modulo DigitGo per il censimento degli articoli presenti in magazzino cosiddetti "pericolosi";
 - EuSIS ADIUWEB: modulo di gestione protesica per la produzione delle prescrizioni specialistiche agli assistiti;
 - EuSIS RICMANWEB: modulo di produzione delle richieste di manutenzione;
 - EuSIS GEPAM: modulo per la gestione dei veicoli aziendali;
 - SILOR: modulo per la gestione della logistica di reparto.
- Adozione su tutti gli applicativi della firma digitale secondo normativa

In generale sarà necessario una revisione della parte infrastrutturale per l'adeguamento al "Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione".